

# FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:



## 3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCION

4. NOMBRE DE LOS GESTORES : Corredores Davivienda S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.

2. FECHA DE CORTE : 31-JUL-2019

Aconsejamos con experiencia

## 6. CARACTERISTICAS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

6.1 Tipo de FIC	Cartera Colectiva de Tipo General
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones:	29/11/1992
6.3 Valor FIC COP Millones	68,420.77
6.4 Numero de Unidades en circulacion:	6,036,539.99

## 7 CALIFICACION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

7.1 Calificacion	7.2 Fecha de la ultima calificacion
N/A	N/A
7.3 Entidad Calificadora	
N/A	

## 8. POLITICA DE INVERSION

El Fondo busca generar valor a los inversionistas a través de una gestión activa para entregar un rendimiento idealmente superior al del índice de referencia COLCAP.

El objetivo del Fondo es ofrecer al público un instrumento de inversión que involucra un riesgo de inversión volátil al invertir parte de su portafolio en acciones, que por esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factores tales como la situación particular de la empresa, de un sector, y de las variables económicas del país, entre otras.

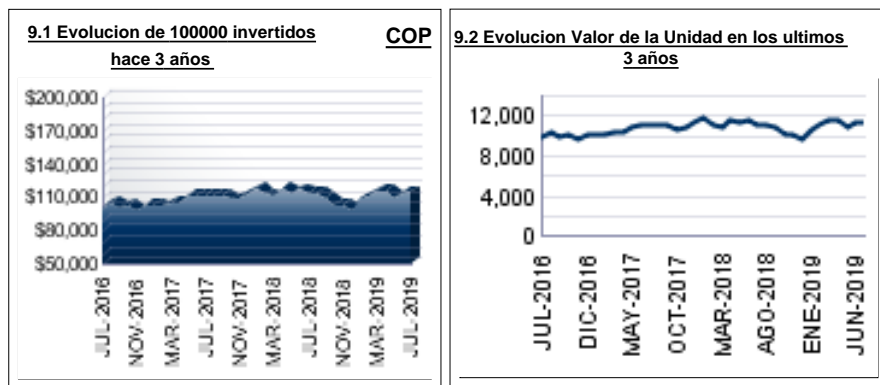
El portafolio del Fondo estará compuesto por los siguientes activos de acuerdo con:

-Inscripción: valores de contenido crediticio inscritos y no inscritos al Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y valores inscritos a la Bolsa de Valores de Colombia. -Clase de inversión: renta fija y renta variable. -Moneda: pesos colombianos y otras divisas. -Emisor: sector financiero, sector real y Nación. -Clase: bonos, acciones, CDT's, participaciones en Carteras Colectivas, titularizaciones y papeles comerciales.

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de participacion A	Tipo de participacion B	Tipo de participacion C	Tipo de participacion D	
6.5 Valor Unidad	11706.655924	10675.647146	10539.678055	10213.348743	
6.6 Numero de Inversionistas	1902	14	31	1	
6.7 Inversion Inicial Minima COP	250.000	500.000.001	250.000	500.000.001	
6.8 Saldo Minimo	250.000	500.000.001	250.000	500.000.001	
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Dias)	1 día	1 día	1 día	1 día	
Comisiones	6.10 Administracion	3.00% (E.A.)	2.50% (E.A.)	3.00% (E.A.)	
	6.11 Gestion	N/A	N/A	N/A	
	6.12 Exit	N/A	N/A	N/A	
	6.13 Entrada	N/A	N/A	N/A	
	6.14 Salida	N/A	N/A	N/A	
6.15 Remuneracion efectivamente cobrada	3.00% (E.A.)	2.50% (E.A.)	3.00% (E.A.)	2.50% (E.A.)	
6.16 Dias de pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16 Sancion o comision por retiro anticipado	Periodo	Comision o Sancion			
	Rango 1	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rango 2	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rango 3	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rango 4	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rango 5	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rango 6	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17 Gastos Totales	3.34% (E.A.)	2.82% (E.A.)	1.23% (E.A.)	0.87% (E.A.)	

## 9. EVOLUCION DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA



## 10. INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

10.1 Inversiones por Plazos	Participacion %	10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duracion
		Dias	Años	Dias	Años	Años
1 a 180 Dias	100.00%					
180 a 360 Dias	0.00%					
1 a 3 Años	.00%	0.00	0	0.00	0	N/A
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

# FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:



FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCION

4. NOMBRE DE LOS GESTORES : Corredores Davivienda S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.

2. FECHA DE CORTE : 31-JUL-2019

Aconsejamos con experiencia

## 11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO

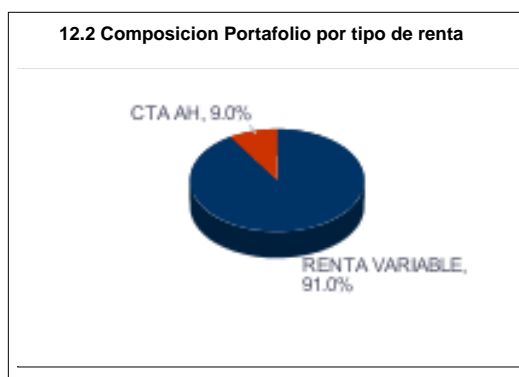
Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica (E.A)						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo Mes	Ultimos 6 meses	Año corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
TP A	8.254%	13.817%	30.363%	1.647%	2.060%	5.878%	9.763%	12.467%	11.867%	12.345%	10.966%	10.248%
TP B	8.783%	14.372%	30.999%	2.143%	2.556%	N/A	9.763%	12.467%	11.867%	12.345%	10.966%	N/A
TP C	8.255%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.763%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TP D	8.783%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.763%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 12. COMPOSICION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

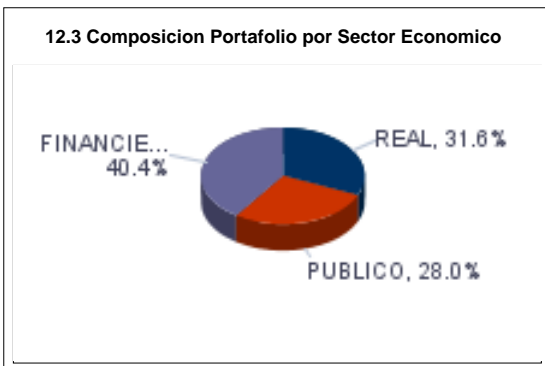
12.1 Composicion Portafolio por Calificacion



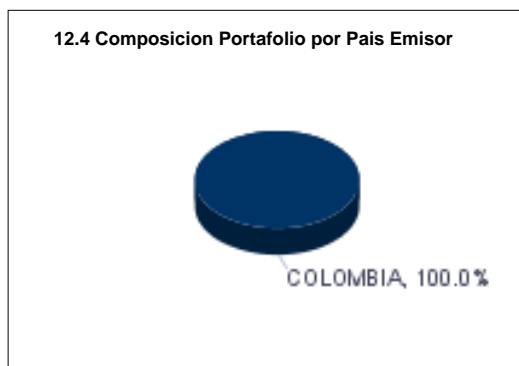
12.2 Composicion Portafolio por tipo de renta



12.3 Composicion Portafolio por Sector Economico



12.4 Composicion Portafolio por Pais Emisor



12.5 Composicion del portafolio por Moneda



12.6 Composicion del Activo





## FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCION

4. NOMBRE DE LOS GESTORES : Corredores Davivienda S.A.  
 5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.

2. FECHA DE CORTE : 31-JUL-2019

Aconsejamos con experiencia

### 12.7 EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)

A la fecha de corte del presente informe, el Fondo de Inversion Colectiva no cuenta con esta clase de operaciones.

### 13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Emisor	Participacion del emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
BANCOLOMBIA S.A.	21.37 %
ECOPETROL S.A.	15.04 %
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	13.54 %
GRUPO DE ENERGIA BOGOTA ESP GEB	8.06 %
GRUPO NUTRESA SA	7.47 %
GRUPO ARGOS S.A.	7.46 %
CEMENTOS ARGOS S.A.	6.77 %
ALMACENES EXITO S.A	5.84 %
INTERCONEXION ELECTRICA S.A E.S.P	2.66 %
BANCO DAVIVIENDA S.A.	2.27 %
<b>TOTAL</b>	<b>90.47 %</b>

### 14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz: Banco Davivienda S.A., entidad perteneciente al Grupo Empresarial de Sociedades Bolívar S.A.  
 Subordinadas de la matriz: Fiduciaria Davivienda S.A.  
 Subordinadas de la Administradora: Corredores Panamá.

### 15. HOJA DE VIDA DEL GERENTE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Nombre: Andrey Alexander Gonzalez Rodriguez  
 Profesion: Economista., U. Santo Tomás de Aquino  
 Estudios: Especialización en Estadística, U. Nacional de Colombia, Especialización en Matemática Aplicada, U.  
 Email: agonzalezr@corredores.com  
 Experiencia: (10 años): Trader fondos de Inversión Colectiva Renta Fija, Corredores Davivienda S.A. Empresarial, Banco Colpatría.  
 Otros fondos a su cargo : Interés, Multiescala, Balanceado Activo, Balanceado Global y Renta Fija Largo Pl

### 16. INFORMACION DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

KPMG S.A.S. A.A. 77859  
 Nombre: Gustavo Roa Camargo  
 Correo electrónico: groa@kpmg.com  
 Teléfono: 571 6188000

### 17. INFORMACION DEL CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor: Eduardo González Dávila  
 Suplente: Juan Pablo Suárez Figueroa  
 E-mail: defensoriadelconsumidor@heritage.com.co  
 Teléfono: 6214418 / Dirección: Cll 93 No. 14 - 71. Ofic. 402

Este material es para informacion de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacion contenida es solo una guia general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversion. En relacion con la cartera colectiva existe un prospecto de inversion y un prospecto, donde se contiene una informacion relevante para su consulta y podra ser examinada en WWW.CORREDORES.COM Las obligaciones asumidas por CORREDORES DAVIVIENDA S.A., del FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCION relacionadas con la gestion del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucion de deposito y no estan amparadas por el seguro de deposito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion en la cartera colectiva esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento historico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.